

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,253,550	119,409,877	6,843,673	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	12,100	1,747	10,353	
	その他の収入	1,520,000	1,507,302	12,698	
	事業活動収入計 (1)	127,885,650	121,018,926	6,866,724	
支出	人件費支出	101,191,800	95,881,708	5,310,092	
	事業費支出	16,517,800	14,641,227	1,876,573	
	事務費支出	7,503,700	7,049,704	453,996	
	その他の支出	1,532,500	1,432,500	100,000	
	事業活動支出計 (2)	126,745,800	119,005,139	7,740,661	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,139,850	2,013,787	△873,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	102,143	102,143	0	
	施設整備等収入計 (4)	102,143	102,143	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	944,130	155,870	
施設整備等支出計 (5)	1,100,000	944,130	155,870		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△997,857	△841,987	△155,870		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	100	100	0	
	その他の活動収入計 (7)	100	100	0	
	支出				
	積立資産支出	2,182,600	1,130,100	1,052,500	
その他の活動による支出	16,400	16,400	0		
その他の活動支出計 (8)	2,199,000	1,146,500	1,052,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,198,900	△1,146,400	△1,052,500		
予備費支出 (10)	30,000	-	30,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,086,907	25,400	△2,112,307		
前期末支払資金残高 (12)	25,367,770	25,367,770	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,280,863	25,393,170	△2,112,307		